Stockholms universitet

PROTOKOLL
2014-12-09

STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK

Biblioteksstyrelsen
Protokoll fört vid sammanträde med biblioteksstyrelsen 2014-12-09

Dnr SU 525 1.3.1 2014-5

Konferensrummet Frescati, kl. 9.15–11.15

Närvarande:
Agneta Bladh, ordförande; Karin Helander, prodekanus, humanistiska fakulteten; Marie Sandström, prodekanus, juridiska fakulteten; Ylva Engström, prodekanus, naturvetenskapliga fakulteten, Gunnel Forsberg, prodekanus, samhällsvetenskapliga fakulteten; Karl Grandin, professor, Kungliga vetenskapsakademien; Sven Mannervik, prefekt Fysikum, naturvetenskapliga fakulteten; Lena Floser, SACO; Peter Erell, ST; Fredrik Charpentier Ljungqvist, doktorandombud; Anna Wallgren, studentrepresentant, Wilhelm Widmark, överbibliotekarie.

Anmält förhinder:
Alejandra Pizarro, ST

Huvudföredragande:
Wilhelm Widmark, överbibliotekarie

Adjungerande:
Liisa Hänninen, controller, administrativa staben (punkt 8); Lisa Olsson, handläggare, avdelningen för kvalitet (punkt 9); Anders Söderbäck, avdelningschef, avdelningen för publicering (punkt 10)

Protokollförare:
Lilian Fernández Hall



Ärende*:*

1) **Mötets öppnande**
Ordföranden förklarade mötet öppnat.

2) **Utseende av justeringsperson**
Marie Sandström utsågs till att justera protokollet.

3) **Närvaro och yttranderätt**
Liisa Hänninen (punkt 8); Lisa Olsson (punkt 9); Anders Söderbäck (punkt 10)

4) **Fastställande av dagordning**
Dagordningen fastställdes.

5) **Föregående protokoll**
Överbibliotekarien informerade att personalspecialisten Tomas Qvarnström befinner sig utomlands och därför kan inte närvara på mötet som bestämt, men att han kommer att vara med på styrelsens första möte under våren. Svar till övriga frågan i föregående protokoll angående tillgång till referensexemplar av alla nya avhandlingar 3 veckor före spikningen kommer att besvaras under punkt 10.

Protokollet läggs till handlingarna.

6) **Överbibliotekarien informerar**
Överbibliotekarien informerade om:

- *Omorganisationen*: Avdelningarna som berördes av omorganisationen är redan igång med att strukturera upp arbetet och kartlägga vilka kompetenser som behövs för de nya uppdrag som de har blivit tilldelade.

Stockholms universitet

- *Nya uppdrag för bibliometri*: Biblioteket har fått nya uppdrag inom bibliometri, både från den humanistiska och den juridiska fakulteten. Det är glädjande att dessa tjänster numera efterfrågas av alla fakulteter.
- *Ombyggnationen:* Ombyggnationen fortgår och beräknas bli klar under årsskiftet, som planerat. Återinvigningen sker den 18 februari 2015. Inbjudan till invigningsceremonin och efterföljande mingel ska skickas under veckan.
- *Öppethållande*: Biblioteksledningen har beslutat att bibliotekslokalerna kommer att vara öppna redan från kl. 8 med start den 19 februari 2015, dagen efter återinvigningen. Detta efter önskemål från den juridiska fakulteten.
- *Avtalslicenser*: Biblioteksrepresentanter har varit i kontakt med universitetets jurister för att diskutera frågan om avtalslicenser för avhandlingar. Frågan om avtalslicenser för open access publicering i Sverige är relativt enkel men det blir svårare när det gäller att publicera utomlands. Det finns fortfarande många frågor som måste lösas men diskussionerna fortsätter.
- *Kommande artikel om biblioteket*: Överbibliotekarien kontaktades av en journalist från Svensk biblioteksförenings tidskrift *Biblioteksbladet* för en intervju. En artikel som främst kommer att handla om reaktionerna som biblioteket har mottagit från de humanistiska institutionerna kring bibliotekets nya förvärvspolicy, hanteringen av pliktleveranser och annat kommer att publiceras i nästa nummer av tidskriften.
- *Strategidokument från SU*: Bibliotekets roll och bidrag finns nu med i universitetets strategidokument. Det är första gången som bibliotekets funktion tydligt synliggörs i universitetets strategiarbete. I skrivningen står bland annat att biblioteket ”spelar en nyckelroll för universitetets forskning och utbildning”.
- *Biblioteket på prefektmöten*: Rektorn har bestämt att tema för prefektmöten under våren ska vara biblioteket. Överbibliotekarien är bjuden att delta och berätta om bibliotekets förändringsarbete och om de tjänsterna som biblioteket erbjuder.

7) **Verksamhetsplanen 2015**
Styrelsen fastställde bibliotekets verksamhetsplan för 2015 (se bilaga 1)



8) **Budget 2015**
Styrelsen fastställde bibliotekets budget för 2015 (se bilaga 2)

9) **Fördelningsnycklar**
Lisa Olsson presenterade en fördjupning av den tidigare valda modellen av fördelningsnycklar (se bilaga 3) och dess olika sätt att beräkna fördelningen av kostnaderna. Efter diskussion bestämdes att modell 3 i tabellen som visar de olika kostnadsutfallen per fakultet, var den lämpligaste. Överbibliotekarien kommer att förbereda ett förslag på nya fördelningsnycklar som i ett första skede ska skickas, via planeringsenheten, till områdeskanslierna för en remissrunda. Förhoppningsvis ska remissrundan vara klar i slutet av våren 2015.

10) **Bibliotekets hantering av avhandlingar från Stockholms universitet**
Anders Söderbäck presenterade bibliotekets arbete med hantering av avhandlingar från Stockholms universitet (se bilaga 4). Frågan om möjligheten att ha fysiska referensexemplar av aktuella avhandlingar framme i biblioteket under spikningstiden bordlades till nästa sammanträde. Då kommer också Anders att berätta mer om bibliotekets avhandlingsstöd.

11) **Övriga frågor**
Styrelsen efterfrågade en fördjupning av bibliotekets mediepolicy, som ansågs vara ett av bibliotekets nyckeldokument. Kunskap om bibliotekets hantering av medieresurser är viktig och ett stort stöd i arbetet med att förankra och kommunicera bibliotekets förändringsarbete. Överbibliotekarien ska se till att en genomgång av mediepolicyn, som just nu håller på att revideras, presenteras för styrelsen.

12) **Avslutande av möte**
Ordföranden tackade alla mötesdeltagare för det gångna året och riktade ett särskilt tack till Karin Helander och Marie Sandström, som slutar sitt uppdrag i styrelsen. Vidare önskade ordföranden alla en god jul och gott nytt år och förklarade mötet avslutat.



Vid protokollet: Lilian Fernández Hall

Justeras:

………………………………………..

Agneta Bladh, ordförande

…………………………………………..

Marie Sandström, ledamot